

## EKONOMISK RAPPORT PER VERKSAMHET

november 2023

Ackumulerat t.o.m. november 2023

Arbetsmarknadsåtgärder (610)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
Personalkostnader (5)	-1 814	-2 033	-219 ●	112,1%
Övrigt	-35	-662	-627 ●	1871,1%
<b>Netto</b>	<b>-1 849</b>	<b>-2 695</b>	<b>-846 ●</b>	<b>145,8%</b>

Ekonomiskt bistånd (575)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
Personalkostnader (5)	-495	-442	53 ●	89,4%
Försörjningsstöd (4511)	-3 100	-2 938	162 ●	94,8%
Övrigt	-35	-299	-264 ●	843,4%
<b>Netto</b>	<b>-3 630</b>	<b>-3 679</b>	<b>-49 ●</b>	<b>101,3%</b>

Flyktingmottagande (600)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
Ersättningar från Migrationsverket (35)	533	547	14 ●	102,6%
Hysesintäkter (34)	210	0	-210 ●	0,0%
Personalkostnader (5)	-173	-144	29 ●	83,2%
Hyeskostnader (601)	-297	-339	-42 ●	114,1%
Övrigt, ensamkommande (akt 1654)	-20	-17	3 ●	84,6%
Övrigt, nyanlända (akt 1767 och blank)	-57	-90	-33 ●	158,4%
<b>Netto</b>	<b>196</b>	<b>-43</b>	<b>-239 ●</b>	<b>-21,9%</b>

Utbildning (4)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
Grund & gy vux (47001, 47201, 47401)	-1 296	-1 073	223 ●	82,8%
Lärcentrum (47002)	-172	-150	22 ●	87,2%
SFI (476)	-1 049	-1 074	-25 ●	102,4%
Yrkesvux (47202)	-160	-89	71 ●	55,6%
Yrkeshögskola (475)	5	28	24 ●	622,2%
KAA (478)	-105	-105	0 ●	100,0%
<b>Netto</b>	<b>-2 778</b>	<b>-2 463</b>	<b>315 ●</b>	<b>88,7%</b>

Näringsliv (220)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
Personalkostnader (5)	-370	-378	-8 ●	102,1%
Övrigt	-53	-89	-36 ●	167,3%
<b>Netto</b>	<b>-423</b>	<b>-467</b>	<b>-44 ●</b>	<b>110,3%</b>

Arbetsmarknadsnämnd (100)	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
	-74	-83	-9 ●	112,2%

TOTALT	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
	-8 558	-9 430	-872 ●	110,2%

jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23
● 100,4%	● 88,8%	● 91,6%	● 90,1%	● 107,2%	● 117,7%	● 101,6%	● 104,1%	● 93,4%	● 82,5%	● 110,2%	
● 100,4%	● 94,4%	● 93,4%	● 92,6%	● 95,6%	● 98,9%	● 99,3%	● 100,0%	● 99,2%	● 97,5%	● 98,7%	

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
-21 190	-19 662	1 529 ●	92,8%
-100	-1 034	-934 ●	1037,7%
<b>-21 290</b>	<b>-20 696</b>	<b>594 ●</b>	<b>97,2%</b>

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
-4 951	-4 486	464 ●	90,6%
-34 600	-34 201	399 ●	98,8%
-389	486	875 ●	-124,8%
<b>-39 940</b>	<b>-38 202</b>	<b>1 738 ●</b>	<b>95,6%</b>

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
6 698	7 099	401 ●	106,0%
2 310	1 907	-403 ●	82,6%
-1 968	-1 921	48 ●	97,6%
-3 267	-3 546	-279 ●	108,5%
-220	-129	91 ●	58,5%
-617	-680	-63 ●	110,3%
<b>2 936</b>	<b>2 731</b>	<b>-205 ●</b>	<b>93,0%</b>

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
-13 111	-12 772	339 ●	97,4%
-1 766	-1 301	465 ●	73,7%
-10 676	-10 701	-25 ●	100,2%
-2 400	-3 741	-1 341 ●	155,9%
165	73	-91 ●	44,7%
-1 054	-941	113 ●	89,3%
<b>-28 843</b>	<b>-29 384</b>	<b>-541 ●</b>	<b>101,9%</b>

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
-3 778	-3 956	-177 ●	104,7%
-667	-763	-96 ●	114,4%
<b>-4 446</b>	<b>-4 719</b>	<b>-273 ●</b>	<b>106,1%</b>

BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE	FÖRBRUKAT
-786	-877	-91 ●	111,6%

# ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2023

## FÖRBRUKAD BUDGET I % PER MÅNAD OCH ACKUMULERAT

